



测量管理体系  
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)  
监督审核报告

认 证 企 业：昌河飞机工业（集团）有限责任公司

编 号：0128-2018-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0128-2018-2022

## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	昌河飞机工业（集团）有限责任公司	企业联系人	吴勇强
认证证书编号	ISC-2019-0379	证书有效期	2024-01-20 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2022年11月08日下午 至11月09日下午
监督审核员 姓名及确认号	黄为平(2021-M1MMS-2274932) 童 棣(2021-M1MMS-2274937) 杨金辉(2020-M1MMS-1274207)	监督审核涉及的 区域或部门	质量保证部、技安环保部、运行保障总厂、 4车间、10车间、15 车间、55车间

### 二、监督审核内容：

#### 1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2021 年 12 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

公司一年来，在计量管理方面工作亮点：

1) 实施了 CNAS 实验室能力认可扩项工作，增加了复合材料树脂含量等 10 个检测校准项目的能力认可。

2) 开展对标一流工作，编制了 39 项检测校准典型工艺规程，进一步规范了检测/校准工作的控制。

3) 技改投入 595 万元，新增各类检测设备 32 台/套，持续提升公司科研生产试验过程的检测能力。

4) 2022 年累计对 9 个车间 49 人次进行了计量器具使用培训，同时对计量管理员开展培训及季度考核、奖惩，2022 年已对 15 人次优秀计量管理员嘉奖 6000 余元。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2022 年 4 月 14 日-6 月 8 日组织了公司测量管理体系内审，分 4 个组，对公司 32 个部门进行了全要素的审核，共开出了 5 不符合项，于 7 月 30 日完成整改。



2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 3 月与质量管理体系一起开展了体系管理评审，会议由公司总经理周国臣主持，由管理者代表章玉姣汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系提出改进建议，完善检测校准典型工艺规程，已完成 39 份检测校准典型工艺规程的编制，进一步规范了检测/校准工作的控制。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，新增 1 个关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查“平板检定”测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查“平板检定”测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查“平板检定”测量过程，采用实验室内不同人员进行比对方式确认了测量过程有效性，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》

d) 测量过程的控制：查“平板检定”测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e) 测量过程的监视：查“平板检定”测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源：公司计量部建立了 23 项最高标准，企业测量设备除自检外，其余送江西东华计量测试研究院、苏州计量测试院等计量机构检定/校准。随机抽查了 11 台测量设备及其检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

#### 4. 能源管理情况：

企业 2021 年耗能 1.63 万吨标准煤。为重点耗能单位，企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位，应配 81 台（件），实配 81 台（件）；进出主要次级用能单位，应配：93 台（件），实配 93 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 136 台（件），实配 136 台（件）；现场抽查测量设备配备率满足要求，测量设均已经过检定/校准，测量设备检定和精度等级满足要求。公司大部分能源计量数据实现了实时数据采集，经现场抽查设备完好率为 100%。经过对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足 GB17167 要求。



5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况

查 2021 年认证审核所提出的 1 项 “工程技术部无分解质量目标” 不符合项，企业针对问题进行了纠正和整改：工程技术部已分解质量目标并纳入部门质量目标汇总表；工程技术部已统计当月质量目标数据并进行考核分析；2022 年，每月进行了质量目标数据统计。其他部门无类似问题，经验证，该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业自上次监督审核以来，没有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

企业制定了 3 项测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 GB/T19022-2003 相关条款内容。企业对目标进行了分解，查 2021 年 1 月至 2022 年 10 月质量目标完成情况统计表，已对目标、措施、完成情况进行了统计和考核，记录内容完整，质量目标得到持续有效的管理和控制。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业对标志的使用，及用于企业宣传，符合相关标准和规定。

**三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：**

1、通过 2022 年 11 月 8 日-9 日，对昌河飞机工业（集团）有限责任公司的测量管理体系监督审核，验证了公司自上次监督审核以来，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，新增关键测量过程 1 项，测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作符合认可准则要求。

2、本次审核共出具了 2 项一般不符合项报告，未发现严重的或系统性的不符合情况。

a) 在 4 车间检查发现，其中一台数控全自动拉压弹簧试验机（设备编号为 F-J31889），主要用于弹簧弹性系数的测试，力值和位移都是关键测量参数，但该设备仅进行了力值参数的计量校准，位移参数没有进行计量确认，不符合 GB/T19022-2003\_标准中 7.1 条款；针对该不符合，企业依据程序文件规定，制订了 2 项纠正措施，已完成了纠正和整改。

b) 在 10 车间检查发现一台热压罐（设备编号为 5149003）的温度仪表系统精度测试记录中，其中编号为 T10JC6 的热工艺传感器测试记录没有检验、校对和确认人员签字，不符合 GB/T19022-2003\_标准中 6.2.3 条款。针对该不符合，企业依据程序文件规定，制订了纠正措施，



并完成了举一反三自查和整改。

3、近年来，公司实施以客户为中心、以产品为主线的品质提升工程，构建适应企业发展和市场需求的客户服务保障体系，已形成军机、民机、国际合作、通航产业和整机维修协调发展的销售与服务格局。

综上所述，审核组认为昌河飞机工业（集团）有限责任公司的测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性，予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）： 黄为中

日 期：2022.12.24

审核组成员（签字）： 杨金锦 邵

日 期：2022.12.24

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日 期：